

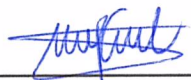


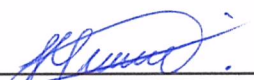
# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

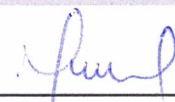
- Campinas/SP  
CNPJ:06.916.689/0001-85

## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 12/2021

|  | Atual                   | Anterior                |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>     | <b>111.528.889,50</b>   | <b>43.249.321,22</b>    |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>                                | <b>1.405.899.689,99</b> | <b>1.334.175.401,33</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                | <b>1.072.873.448,20</b> | <b>687.107.781,29</b>   |
| Receita de Contribuições                               | 581.626.175,25          | 399.410.897,65          |
| Outras Receitas Derivadas                              |                         |                         |
| Receita Patrimonial                                    | 30.648,60               | 30.614.773,43           |
| Receita de Serviços                                    | 200.804,01              | 219.808,60              |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 65.193.456,41           | 127.042.819,79          |
| Outras Receitas Originárias                            | 425.822.363,93          | 129.819.481,82          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Intragovernamentais                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                   | <b>333.026.241,79</b>   | <b>647.067.620,04</b>   |
| <b><u>DESEMBOLSOS</u></b>                              | <b>1.294.370.800,49</b> | <b>1.290.926.080,11</b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>  | <b>988.348.582,42</b>   | <b>946.081.890,11</b>   |
| Essencial a Justiça                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Administração  | 26.443.787,67           | 30.988.130,53           |
| Previdência  | 958.641.002,73          | 910.906.327,49          |
| Saúde  | 3.263.792,02            | 4.187.432,09            |
| Encargos Especiais                                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna           | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros Encargos da Dívida                              |                         |                         |
| <b>TRANSFERÊNCIA</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| a União  | 0,00                    | 0,00                    |
| Intragovernamentais                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                 | <b>306.022.218,07</b>   | <b>344.844.190,00</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>   | <b>-16.488,44</b>       | <b>-1.036,87</b>        |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>                                | <b>706,56</b>           | <b>4.232,76</b>         |
| Alienação de Bens                                      | 0,00                    | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 706,56                  | 4.232,76                |
| <b><u>DESEMBOLSOS</u></b>                              | <b>17.195,00</b>        | <b>5.269,63</b>         |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                      | 17.195,00               | 5.269,63                |
| Concessão de Empréstimo e Financiamentos               | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros desembolsos de Investimentos                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b><u>INGRESSOS</u></b>                                |                         |                         |
| Outros ingressos de financiamentos                     |                         |                         |
| <b><u>DESEMBOLSOS</u></b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| Outros desembolsos de financiamentos                   | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>                      |                         |                         |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA        | 111.512.401,06          | 43.248.284,35           |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                   | 930.226.544,46          | 887.011.152,58          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                     | 1.041.738.945,52        | 930.226.544,46          |

  
SAMANTHA DE CASTRO KOJIMA  
CONTADORA  
CRC 1SP306874

  
LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA  
DIRETOR FINANCEIRO

  
MARIONALDO FERNANDES MACIEL  
PRESIDENTE